



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：804

单位名称：唐山市“一港双城”（城镇化）工作委员会办公室

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 代表市政府组织、协调、指导各相关部门和各县（市、区）推进“一港双城”建设各项工作，统筹谋划唐山港建设和市主城区、曹妃甸滨海新城的规划建设管理，推动落实“一港双城”发展战略。

2. 研究拟定政策措施。组织开展城市发展方向的调查研究，提出城市发展、城市转型等方面的意见建议；负责研究建立全市“一港双城”建设政策体系，组织拟定指导“一港双城”建设全市性工作的政策措施；针对工作推进中存在的重大共性问题，组织或参与研究拟定具体政策措施；负责研究拟定“一港双城”建设资金运作的政策建议，推广采用市场化手段进行重点项目投融资；负责统筹推进全市工程建设项目审批制度改革工作，组织或参与研究拟定改革政策，指导协调督促改革措施落实；负责牵头推进全市城建系统体制机制改革工作。

3. 协调指导规划体系建设。围绕落实“一港双城”发展战略，协调自然资源和规划部门健全完善国土空间规划、控制性详细规划、专项规划、城市设计、建设导则等与之配套的规划体系；指导自然资源和规划、发展改革、生态环境等部门，统筹推进“多规合一”工作。

4. 统筹推进重点项目建设。围绕“一港双城”建设战略目标和市委、市政府工作部署，组织制定全市“一

港双城”建设年度计划，组织或参与制定专项行动计划；指导各相关部门、各县（市、区）细化“一港双城”建设任务，协调推进工作落实。

5. 统筹推进重点片区开发建设。负责统筹市中心城区重点片区的整体性运作；统筹推进重点片区规划方案编制、棚户区改造、征收拆迁、市政配套基础设施建设等工作开展协调、指导重点片区土地收储、一级开发及医院、学校等公共服务设施建设；推动实施“封闭运行、独立核算、盈亏互补、自求平衡”的重点片区资金运作模式；承担唐山市站西片区开发建设指挥部办公室的日常工作。

6. 协调、督导、考核工作落实。协调解决全市“一港双城”建设工作推进过程中的重点难点问题；代表市政府建立“一港双城”建设工作督导、考核机制，制定督导、考核办法，组织对各相关部门、各县（市、区）“一港双城”建设目标任务落实情况进行督导、考核。

7. 协调推动招商引资工作。参与搭建全市“一港双城”招商引资平台，协调推进各县（市、区）“一港双城”招商引资工作开展。

8. 统筹推进城市经济发展。统筹协调谋划城市经济发展方向，健全完善城市经济产业发展规划研究提出促进城市经济发展的政策措施建议；统筹研究确定城市经

济年度重点项目并督促指导重点项目建设；指导和协调市中心城区城市经济招商引资工作；对年度城市经济发展目标实施情况进行督导调度、评价考核；承担市城市经济发展工作领导小组办公室的日常工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市“一港双城”（城镇化）工作委员会办公室（本级）	行政单位	财政拨款
2	唐山市“一港双城”开发建设服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：唐山市“一港双城”（城镇化）工作委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,003.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.48
	9		九、卫生健康支出	40	49.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	847.95
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,003.49	本年支出合计	58	1,003.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,003.49	总计	62	1,003.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：唐山市“一港双城”（城镇化）工作委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,003.49	1,003.49					
205	教育支出	0.68	0.68					
20508	进修及培训	0.68	0.68					
2050803	培训支出	0.68	0.68					
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48					
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48					
210	卫生健康支出	49.21	49.21					
21011	行政事业单位医疗	49.06	49.06					
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02					
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77					
2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27					
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15					
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15					

212	城乡社区支出	847.95	847.95					
21201	城乡社区管理事务	847.95	847.95					
2120101	行政运行	751.54	751.54					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.41	96.41					
221	住房保障支出	44.17	44.17					
22102	住房改革支出	44.17	44.17					
2210201	住房公积金	44.17	44.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：唐山市“一港双城”（城镇化）工作委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,003.49	640.19	363.30			
205	教育支出	0.68	0.68				
20508	进修及培 训	0.68	0.68				
2050803	培训支出	0.68	0.68				
208	社会保障 和就业支 出	61.48	61.48				
20805	行政事业 单位养老 支出	61.48	61.48				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	61.48	61.48				
210	卫生健康 支出	49.21	49.21				
21011	行政事业 单位医疗	49.06	49.06				
2101101	行政单位 医疗	16.02	16.02				
2101102	事业单位 医疗	7.77	7.77				
2101103	公务员医 疗补助	25.27	25.27				
21099	其他卫生 健康支出	0.15	0.15				
2109999	其他卫生 健康支出	0.15	0.15				
212	城乡社区 支出	847.95	484.65	363.30			

21201	城乡社区管理事务	847.95	484.65	363.30			
2120101	行政运行	751.54	388.24	363.30			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.41	96.41				
221	住房保障支出	44.17	44.17				
22102	住房改革支出	44.17	44.17				
2210201	住房公积金	44.17	44.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：唐山市“一港双城”（城镇化）工作委员会办公室      2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,003.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.68	0.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.48	61.48		
	9		九、卫生健康支出	41	49.21	49.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	847.95	847.95		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.17	44.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,003.49	本年支出合计	59	1,003.49	1,003.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,003.49	总计	64	1,003.49	1,003.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：唐山市“一港双城”（城镇化）工作委员会办公室

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,003.49	640.19	363.30
205	教育支出	0.68	0.68	
20508	进修及培训	0.68	0.68	
2050803	培训支出	0.68	0.68	
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48	
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48	
210	卫生健康支出	49.21	49.21	
21011	行政事业单位医疗	49.06	49.06	
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	
2101103	公务员医疗补助	25.27	25.27	
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15	
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15	
212	城乡社区支出	847.95	484.65	363.30
21201	城乡社区管理事务	847.95	484.65	363.30
2120101	行政运行	751.54	388.24	363.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.41	96.41	
221	住房保障支出	44.17	44.17	
22102	住房改革支出	44.17	44.17	
2210201	住房公积金	44.17	44.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：唐山市“一港双城”（城镇化）工作委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	578.95	302	商品和服务支出	60.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.75	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.48	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.32	30208	取暖费	7.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	5.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.75	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.89	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.31	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		579.68	公用经费合计					60.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：唐山市“一港双城”（城镇化）

工作委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。无相关数据，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：唐山市“一港双城”

(城镇化)工作委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。无相关数据，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：唐山市“一港双城”（城镇化）工作委员会

办公室

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.42		2.88		2.88	0.54	0.98		0.98		0.98	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,003.49万元。与2022年度决算相比，收支各减少28.26万元，下降2.70%，主要原因是厉行节约，加强资金管理。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1003.49万元，其中：财政拨款收入1003.49万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1003.49万元，其中：基本支出640.19万元，占63.80%；项目支出363.30万元，占36.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1003.49 万元,比上年减少 28.26 万元，降低 2.70%，主要是厉行节约，加强管理；本年支出 1003.49 万元，比上年减少 28.26 万元，降低 2.70%，主要是厉行节约，加强管理。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1003.49万元，比上年减少28.26万元，降低2.70%，主要是厉行节约，加强管理；



本年支出1003.49万元，比上年减少28.26万元，降低2.70%，主要是厉行节约，加强管理。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，主要是本年没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，主要是本年没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，主要是本年没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，主要是本年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入1003.49万元，完成年初预算的83.43%，比年初预算减少199.34万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，加强管理；本年支出1003.49万元，完成年初预算的83.43%，比年初预算减少199.34万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，加强管理。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1003.49万元，完成年初预算的83.43%，比年初预算减少199.34万元，主要原因是厉行节约，加强管理；本年支出1003.49万元，完成年初预算的83.43%，比年初预算减少199.34万元，主要原因是厉行节约，加强管理。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100.00%，比年初预算增加0万元，主要原因是没有政

府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的100.00%，比年初预算增加0万元，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100.00%，比年初预算增加0万元，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的100.00%，比年初预算增加0万元，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1003.49 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 0.68 万元，占 0.07%，主要用于岗位培训支出；社会保障和就业（类）支出 61.48 万元，占 6.13%，主要用于缴纳养老保险支出；卫生健康（类）支出 49.21 万元，占 4.90%，主要用于缴纳医疗保险支出；城乡社区（类）支出 847.95 万元，占 84.50%，主要用于工资发放支出；住房保障（类）支出 44.17 万元，占 4.40%，主要用于缴纳公积金支出。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 640.19 万元，其中：

人员经费 579.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗

费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 60.50 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.42 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 28.73%，较预算减少 2.44 万元，降低 71.27%，主要是加强三公经费管理，节约经费支出；较 2022 年度决算增加减少 0.92 万元，降低 48.35%，主要是三公经费管理，节约经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100.00%。与预算持平，增长 0%,主要是本年度未发生因公出国（境）费事务；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本年度未发生因公出国（境）费事务。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.88 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 34.12%,较预算减少 1.90 万元，降低 65.88%,主要是严格车辆管理，减少支出；较上年减少 0.92 万元，降低 48.35%,主要是严格车辆管理，减少支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，增长 0%,主要是本年度未公务用车购置经费支出；与 2022 年度决算支出持平，增长 0%,主要是本年度未公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0.98 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.98 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.90 万元，降低 65.88%,主要是严格车辆管理，减少支出；较上年减少 0.92 万元，降低 48.35%,主要是严格车辆管理，减少支出。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.54 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.00%。公务接待费支出较预算减少 0.54 万元，降低 100.00%,主要是本年度无公务接待费用支出；与 2022 年度决算支出持平，增长 0%,主要是本年度无公务接待费用支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 58.81 万元，较 2022 年度减少 194.87 万元，降低 76.82%。主要原因是 2022 年度

的办公用房租赁费用在机关运行经费中体现，因此 2022 年金额较多。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 282.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 282.14 万元。授予中小企业合同金额 182.84 万元，占政府采购支出总额的 64.64%，其中授予小微企业合同金额 40.27 万元，占政府采购支出总额的 14.24%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是本年度未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 485.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。无政府性基金预算项目。无国有资本经营预算项目。

组织对“办公用房租赁费”“物业费”“网络费”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 485.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门项目资金使用效益良好，较好完成年初设定的绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映办公用房租赁费项目及物业费项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）办公用房租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公用房租赁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 142.49 万元，执行数为 142.18 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：一是完成办公用房租赁，租赁合格，满足办公用房的需要；二是预算执行率较好，预算制定科学合理。完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（2）物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.50 万元，执行数为 39.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成办公用房的物业服务，提供了干净整洁的办公环境；二是预算执行率好，预算制定科学合理。完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(3) 网络费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,网络费项目绩效自评得分为 100 分( 绩效自评表附后 )。全年预算数为 7.40 万元，执行数为 7.38 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：一是完成办公网络的租用服务，提供稳定的网络线路；二是预算执行率好，预算制定科学合理。完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(4) 唐山新城水土保持区域评估项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山新城水土保持区域评估项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.50 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况：一是完成了水土保持区域评估编制；二是预算执行率好，预算制定科学合理。完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(5) 唐山新城专项规划设计项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山新城专项规划设计项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99.50 万元，执行数为 99.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是已通过专家评审，形成稳定成果；二是预算执行率好，预算制定科学合理。完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

(6) 专项宣传教育经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山新城专项规划设计项目绩效自评得分为

92.95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.50 万元，完成预算的 87.46%。项目绩效目标完成情况：一是保障了宣传教育工作开展；二是预算执行率好，预算制定科学合理。完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

（7）专项印刷及招商推介资料费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山新城专项规划设计项目绩效自评得分为 92.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.00 万元，执行数为 5.34 万元，完成预算的 29.69%。项目绩效目标完成情况：一是满足了业务开展需求；二是印刷合格率、及时率较高。以后年度根据业务需要，及时调整预算。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	办公用房租赁费		项目级次	本级	实施主管单位	804001 - 唐山市“一港双城”（城镇化）工作委员会办			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	142.490000	到位数	142.490000		执行数	142.180056		99.78		
	其中:财政资金	142.490000	其中:财政资金	142.490000		其中:财政资金	142.180056				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	做好购置各种等工作,保障单位业务发展					满足办公用房需要,保障单位工作开展。			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况评价		
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	预算执行率	预算执行率	50.00	>=	90	预算执行率达到90%	预算执行进度达到99.78%	完成	50
	效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	30.00	>=	90	保障机关单位正常运转	保障单位工作开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述		服务对象满意度有所提升	服务对象满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100



2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	物业费	项目级次	本级	实施主管单位	804001-唐山市“一港双城”(城镇化)工作委员会			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	39.500000	到位数	39.500000	执行数	39.500000			100	
	其中:财政资金	39.500000	其中:财政资金	39.500000	其中:财政资金	39.500000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				物业水平达到办公要求,保障了单位业务发展。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	成本指标	预算执行率	预算执行率	50.00	>=	90	预算执行率达到90%	财政资金充分发挥作用	50
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障了办公需要	30
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	服务对象满意度达到90%	服务对象满意	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	网络费		项目级次	本级	实施主管单位	804001-唐山市“一港双城”(城镇化)工作委员会办公室本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	7.400000	到位数	7.400000		执行数	7.380000		99.73		
	其中:财政资金	7.400000	其中:财政资金	7.400000		其中:财政资金	7.380000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	主要用于网络信息系统运行维护支出				网络信息系统稳定运行				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	预算执行率	预算执行率	50.00	>=	90	预算执行率达到90%	预算执行率达到99.73%	完成	50
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	30.00	>=	90		网络稳定运行,保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	服务对象满意度达到90%	服务对象满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山新城水土保持区域评估项目			项目级次	本级	实施主管单位	804001 - 唐山市“一港双城”（城镇化）工作委员会		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	30.000000	到位数	30.000000			执行数	29.500000			
	其中财政资金	30.000000	其中财政资金	30.000000			其中财政资金	29.500000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	完成水土保持区域评估报告。					完成唐山新城水土保持区域评估项目。					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	50.00	文字描述	2023年12月31日完成		项目按期完成	完成	50
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	30.00	>	90	%	资金使用效益充分得到发	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	满意率	10.00	>	90	%	服务对象满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山新城专项规划设计费		项目级次	本级	实施主管单位	804001-唐山市“一港双城”(城镇化)工作委		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	99.500000	到位数	99.500000		执行数	99.500000		100		
	其中:财政资金	99.500000	其中:财政资金	99.500000		其中:财政资金	99.500000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
					已通过专家评审，形成稳定成果。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	50.00	文字描述		取得设计成果	已通过专家评审，形成稳定	完成	50
	效益指标	社会效益指标	推动规划编制工作完成	推动规划编制工作完成	30.00	文字描述		提交成果	已通过专家评审，形成稳定	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	90	%	服务对象满意。	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项宣传教育经费		项目级次	本级	实施主管单位	804001-唐山市“一港双城”(城镇化)工作委员会			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.000000	到位数	4.000000		执行数	3.498460		87.46		
	其中财政资金	4.000000	其中财政资金	4.000000		其中财政资金	3.498460				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	做好工作宣传,保障单位业务开展。				保障了单位业务开展。					50.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	预算执行率	预算执行率	50.00	>=	90	预算执行率达到90%	预算执行率完成87.46%	未完成	44
	效益指标	社会效益指标	推动工作开展	推动工作开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障工作业务开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	服务对象满意度达到90%	服务对象满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.74615
	自评总分		92.75								

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项印刷及招商推介资料费			项目级次	本级	实施主管单位	804001-唐山市“一港双城”(城镇化)工作委员会		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	18.000000	到位数	18.000000			执行数	5.343700		29.69	
	其中:财政资金	18.000000	其中:财政资金	18.000000			其中:财政资金	5.343700			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	做好专项印刷,保障单位业务开展				充分保障业务开展,印刷质量较高。					75.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	印刷合格率(%)	印刷合格率(%)	50.00	=	100	印刷合格率达到100%	印刷合格率100%	完成	50
	效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	30.00	文字描述		满足业务开展需求	充分保障业务开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	服务对象满意度达到90%	服务对象满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					2.968722	
	自评总分										

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

预算项目的预期绩效目标完成较好,各预算项目自评得分均在90分以上,基本完成绩效目标,无偏离绩效目标较大的项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。